

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 29/ 06/ 2007 года

Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	231 494 126
1050	Корреспондентские счета	14 553 231
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	14 165 824
1052	Корреспондентские счета в других банках	387 407
1250	Вклады, размещенные в других банках	40 129 477
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	32 723 197
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	7 406 280
1400	Требования к клиентам	55 323 587
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	608 239
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	58 141 886
1428	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2 831 507
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	15 589
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	-51 343
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-559 277
1450	Прочие ценные бумаги	75 040 273
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	75 713 565
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-359 654
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	267 125
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	65 493
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	649 352
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-1 295 608
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 000 000
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 000 000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	6 502 200
1471	Инвестиции в дочерние организации	6 500 000
1476	Прочие инвестиции	2 200
1600	Товарно-материальные запасы	2 567
1602	Прочие товарно-материальные запасы	2 567
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	134 400
1653	Компьютерное оборудование	113 103
1654	Прочие основные средства	92 502
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	13 306
1658	Транспортные средства	33 368
1659	Нематериальные активы	188 383
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-81 118
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-44 000
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-10 731
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-24 306
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-146 107
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2 208 601
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	40 864
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 179 794
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	987 724
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	219
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	14 366
1799	Прочие предоплаты	14 366
1810	Начисленные комиссионные доходы	22 484
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	172
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	20
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	22 221
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	71
1830	Просроченные комиссионные доходы	1 794
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	433
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1 069
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	2
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	290
1850	Прочие дебиторы	817 241
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	663 225
1854	Расчеты с работниками	2 838
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	135 539
1857	Досрочный подоходный налог	68 446
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	790
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	8 636
1878	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-72 004
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	9 771
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	35 743 905
1895	Требования по операциям своп	35 743 905
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	143 717 025
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	13 979 000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	13 979 000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9 789 481

2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	9 836 802
2070	Дисконт по полученным займам	-47 321
2200	Обязательства перед клиентами	12 208 175
2201	Деньги республиканского бюджета	11 812 113
2203	Текущие счета клиентов	242 210
2211	Вклады до востребования клиентов	102 171
2219	Условные вклады клиентов	12
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	51 669
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	53 552 113
2301	Выпущенные в обращение облигации	54 747 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 194 887
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	821 504
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	8 260
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	145 380
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1 268
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	666 596
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	46 504
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	46 504
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	25 286
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	56
2799	Прочие предоплаты	25 230
2810	Начисленные комиссионные расходы	8 396
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	27
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	42
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	735
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	1 013
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	6 579
2850	Прочие кредиторы	18 101 096
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	100 081
2854	Расчеты с работниками	564 332
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	16 385
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	17 358 146
2861	Резерв на отпускные выплаты	26 282
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	166
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	35 704
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	35 185 470
2895	Обязательства по операциям своп	35 185 470
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	87 777 101
3000	Уставный капитал	73 641 300
3001	Уставный капитал – простые акции	73 641 300
3200	Резервы (провизии) на общепанковские риски	79 005
3200	Резервы (провизии) на общепанковские риски	79 005
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	14 056 796
3510	Резервный капитал	12 889 916
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-618 667
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	41 356
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1 744 191
4	ДОХОДЫ	6 925 518
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1 116
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1 116
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казах	180 639
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республ	180 639
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	587 712
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	4 985
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одно	449 931
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одно	132 796
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2 406 773
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	24 568
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2 262 740
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	49 676
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	2 399
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	67 390
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	2 507 168
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	696
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 396 165
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	110 307
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	105 831
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	105 831
4500	Доходы по дилинговым операциям	122 125
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	14
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	49 533
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	72 578
4600	Комиссионные доходы	26 669
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4 620
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	14 558
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	60
4608	Прочие комиссионные доходы	2 256
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	5 175
4700	Доходы от переоценки	895 044
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	0
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	895 044

4730	Реализованные доходы от переоценки	61 590
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	59
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии	61 531
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 152
4895	Доходы по операциям своп	2 152
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6 773
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6 773
4920	Прочие доходы	21 210
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	18 604
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	2 606
4940	Чрезвычайные доходы	716
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	523
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	193
5	РАСХОДЫ	5 181 327
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти	14 609
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти	14 609
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	313 702
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	313 702
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	8 584
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	8 584
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	12 323
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	12 323
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	9 043
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	9 043
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 001
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 001
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 990 005
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 861 527
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	51 994
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	76 484
5450	Ассигнования на обеспечение	757 891
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	768 460
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	38 542
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	-49 111
5500	Расходы по дилинговым операциям	40 683
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	430
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	23 763
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	16 490
5600	Комиссионные расходы	18 494
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	436
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	7 048
5608	Прочие комиссионные расходы	5 794
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	5 216
5700	Расходы от переоценки	921 156
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	11 330
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	909 826
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	511 365
5721	Расходы по оплате труда	430 207
5729	Прочие выплаты	81 158
5730	Реализованные расходы от переоценки	61 493
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	43
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии	61 450
5740	Общехозяйственные расходы	137 943
5741	Транспортные расходы	2 489
5742	Административные расходы	47 610
5744	Расходы на ремонт	288
5745	Расходы на рекламу	4 292
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	5 991
5747	Представительские расходы	713
5748	Прочие общехозяйственные расходы	21 384
5749	Расходы на служебные командировки	20 507
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	7 855
5752	Расходы по страхованию	428
5753	Расходы по услугам связи	26 386
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	72 349
5761	Налог на добавленную стоимость	21 089
5763	Социальный налог	41 685
5766	Налог на транспортные средства	331
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	9 244
5780	Амортизационные отчисления	36 846
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	10 017
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	5 942
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	965
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2 503
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	17 419
5850	Расходы от продажи	531
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	531
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	205
5895	Расходы по операциям своп	205
5900	Неустойка (штраф, пеня)	719
5900	Неустойка (штраф, пеня)	719

5920	Прочие расходы	79 806
5923	Расходы по аренде	79 806
5940	Чрезвычайные расходы	80
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	80
5999	Подходный налог	192 499
5999	Подходный налог	192 499
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	58 250 261
6000	Счета по аккредитивам	1 171 989
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 171 989
6050	Счета по гарантиям	12 572 810
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	12 572 810
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	28 465 696
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	28 465 696
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 745 303
6175	Условные требования по получению займов в будущем	3 745 303
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	208 255
6240	Фиксированный процентный своп	22 314
6250	Плавающий процентный своп	185 941
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	4 406 765
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	4 406 765
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7 679 443
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	3 765 330
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	3 914 113
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	58 250 261
6500	Счета по аккредитивам	1 171 989
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 171 989
6550	Счета по гарантиям	12 572 810
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	12 572 810
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	28 465 696
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	28 465 696
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 745 303
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	3 745 303
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	188 311
6740	Плавающий процентный своп	22 969
6750	Фиксированный процентный своп	165 342
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	4 406 765
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	4 406 765
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7 699 387
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	3 725 777
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	3 973 610
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	151 795 563
7100	Мемориальные счета – активы	536
7130	Долги, списанные в убыток	536
7200	Мемориальные счета – пассивы	68 580 617
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	68 580 617
7300	Мемориальные счета – прочие	82 708 917
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	19 673 152
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	43 061 141
7339	Разные ценности и документы	19 974 624
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	505 493

Председатель: _____ Рахимов С.С.

Главный бухгалтер: _____ Мамекова С.М.

Исполнитель: _____ Баяскулова М.Т.